

Commune de Buchillon



Préavis no 9/2025

Budget 2026

Annexe 1

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
0	Administration générale	1'002'450.00	442'900.00
01	Législatif et exécutif	203'200.00	4'500.00
011	Législatif	35'300.00	
0110	Législatif	35'300.00	
01100.3000.00	Salaires des autorités et commissions	26'000.00	
01100.3050.00	Cotisations patronales AVS	300.00	
01100.3099.00	Autres charges du personnel	2'000.00	
01100.3105.00	Denrées alimentaires	7'000.00	
012	Exécutif	167'900.00	4'500.00
0120	Exécutif	167'900.00	4'500.00
01200.3000.00	Salaires des autorités et commissions	142'500.00	
01200.3001.00	Palements aux autorités et commissions, frais forfaitaires	12'500.00	
01200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	9'200.00	
01200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'700.00	
01200.4260.00	Remboursement de tiers		4'500.00
02	Services généraux	799'250.00	438'400.00
021	Administration des finances et des contributions	60'000.00	
0210	Administration des finances et des contributions	60'000.00	
02100.3130.00	Prestations de services de tiers, commission IS entreprises	5'000.00	
02100.3137.01	Impôts, taxes et émoluments frais de perception	55'000.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
022	Service administratif	678'900.00	390'900.00
0220	Administration générale	678'900.00	390'900.00
02200.3010.00	Salaires du personnel communal	444'000.00	
02200.3049.00	Autres indemnités forfaitaires	1'000.00	
02200.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	30'600.00	
02200.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	67'000.00	
02200.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	4'400.00	
02200.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	12'000.00	
02200.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	7'300.00	
02200.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	600.00	
02200.3099.00	Autres charges de personnel	2'500.00	
02200.3102.00	Imprimés, publications	7'000.00	
02200.3105.00	Denrées alimentaires, vin	13'000.00	
02200.3110.00	Meubles et appareils de bureau	1'000.00	
02200.3112.00	Vêtements	1'000.00	
02200.3130.00	Prestations de services de tiers	33'000.00	
02200.3130.01	Prestations de services, frais de port	4'000.00	
02200.3130.02	Prestations de services, frais de télécommunication	1'500.00	
02200.3133.00	Charges d'utilisation informatiques, maintenance de logiciels	27'000.00	
02200.3134.00	Primes d'assurances choses	9'000.00	
02200.3150.00	Entretien meubles et appareils de bureau	6'000.00	
02200.3601.00	Parts de revenus destinées aux cantons et aux concordats, cartes identités	4'000.00	
02200.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	3'000.00	
02200.4210.00	Emoluments administratifs		6'500.00
02200.4250.00	Ventes		8'000.00
02200.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services		4'400.00
02200.4309.00	Autres revenus d'exploitation, naturalisations		2'000.00
02200.4910.00	Imputations internes pour prestations de service		370'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	60'350.00	47'500.00
0290	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	60'350.00	47'500.00
02900	Bâtiment administratif - Salle communale	51'000.00	12'000.00
02900.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00	
02900.3120.00	Frais de chauffage	10'000.00	
02900.3120.88	Frais d'électricité	2'000.00	
02900.3134.00	Primes d'assurances choses	2'000.00	
02900.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00	
02900.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	6'000.00	
02900.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	28'000.00	
02900.4250.88	Ventes, production électrique		8'000.00
02900.4472.00	Produits des immeubles du PA, locations		4'000.00
02901	Bâtiment Rue Roger De Lessert 12-14	6'800.00	34'200.00
02901.3120.88	Alimentation de bien-fonds. PA. Électricité	3'000.00	
02901.3134.00	Primes d'assurances choses	800.00	
02901.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00	
02901.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00	
02901.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		34'200.00
02902	Autres bâtiments administratifs	2'550.00	1'300.00
02902.3120.88	Alimentation, électricité	1'500.00	
02902.3134.00	Primes d'assurances choses	450.00	
02902.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	600.00	
02902.4260.00	Remboursement de tiers et prestations de services		600.00
02902.4472.00	Paiements pour utilisations des immeubles PA		700.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
1	Ordre et sécurité publics, défense	147'600.00	4'100.00
11	Sécurité publique	99'000.00	
111	Police et sécurité publique	99'000.00	
1110	Police et sécurité publique	99'000.00	
11100.3611.00	Parts aux cantons et concordats (facture policière)	22'000.00	
11100.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales (police intercommunale)	77'000.00	
15	Service du feu	30'500.00	1'000.00
150	Service du feu	30'500.00	1'000.00
1500	Service du feu	30'500.00	1'000.00
15000.3150.00	Entretien des meubles, bornes hydrantes	5'000.00	
15000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales, SDIS	25'500.00	
15000.4634.00	Subvention des entreprises publiques, ECA		1'000.00
16	Défense	18'100.00	3'100.00
162	Défense civile	18'100.00	3'100.00
1620	Défense civile	18'100.00	3'100.00
16200.3120.88	Alimentation de bien-fonds PA, électricité	2'700.00	
16200.3134.00	Primes d'assurances choses	900.00	
16200.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00	
16200.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales, ORPC	14'000.00	
16200.4260.00	Remboursements de tiers,		100.00
16200.4470.00	Loyers des bien-fonds PA		3'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
2	Formation	802'600.00	291'300.00
21	Scolarité obligatoire	801'600.00	291'300.00
212	Degré primaire	247'000.00	
2120	Degré primaire	247'000.00	
21200.3612.00	Degré primaire ASSAGIE	247'000.00	
213	Degré secondaire	123'000.00	
2130	Degré secondaire	123'000.00	
21300.3612.00	Degré secondaire ASSAGIE	123'000.00	
214	Écoles de musique	6'700.00	
2140	Écoles de musique	6'700.00	
21400.3611.00	Parts aux cantons et concordats, LEM	6'700.00	
217	Bâtiments scolaires	221'300.00	291'300.00
2170	Bâtiments scolaires	221'300.00	291'300.00
21700	Collège Etoy-Buchillon	145'500.00	123'100.00
21700.3100.00	Matériel de bureau	1'000.00	
21700.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'900.00	
21700.3120.71	Frais d'eau	3'000.00	
21700.3120.87	Frais de chauffage, gaz	10'000.00	
21700.3120.88	Frais d'électricité	6'600.00	
21700.3130.05	Prestations de services de tiers	6'000.00	
21700.3134.00	Primes d'assurances choses	4'000.00	
21700.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	28'000.00	
21700.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	6'000.00	
21700.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	75'000.00	
21700.4260.00	Remboursements de tiers, Etoy		23'800.00
21700.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA, ASSAGIE		54'700.00
21700.4470.01	Loyers et fermages des bien-fonds PA, Pomme Cannelle		44'600.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
21701	Salle de gym	75'800.00	168'200.00
21701.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'500.00	
21701.3120.71	Frais d'eau	2'500.00	
21701.3120.87	Alimentation de bien-fonds PA, gaz	9'000.00	
21701.3120.88	Alimentation de bien-fonds PA, électricité	7'800.00	
21701.3134.00	Primes d'assurances choses	6'000.00	
21701.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	1'000.00	
21701.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	7'000.00	
21701.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	41'000.00	
21701.4470.00	Loyers et fermages des biens-fonds PA		168'200.00
218	Accueil de jour	203'600.00	
2180	Accueil de jour	203'600.00	
21800.3611.00	Parts aux cantons et concordats, LAJE	3'600.00	
21800.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales ASSAGIE	200'000.00	
29	Autres systèmes éducatifs	1'000.00	
299	Formation non mentionnée ailleurs	1'000.00	
2990	Orientation professionnelle	1'000.00	
29900.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales,	1'000.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
		charges	revenus						
3	Culture, sport et loisirs, église	207'550.00	35'200.00						
32	Culture, autres	12'400.00							
329	Culture, non mentionné ailleurs	12'400.00							
3290	Culture, non mentionné ailleurs	12'400.00							
32900.3105.00	Denrées alimentaires	4'600.00							
32900.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	7'500.00							
32901.3102.00	Imprimés, publications	300.00							
33	Médias	300.00							
331	Film et cinéma	300.00							
3310	Film et cinéma	300.00							
33100.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	300.00							
34	Sports et loisirs	180'250.00	35'200.00						
341	Sports	13'800.00							
3410	Sports	13'800.00							
34100.3636.00	Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	13'800.00							
342	Loisirs	166'450.00	35'200.00						
3420	Parcs et promenades	136'450.00	6'200.00						
34200	Parcs et promenades	100'900.00	1'000.00						
34200.3101.00	Matériel d'exploitations et fournitures	18'000.00							
34200.3101.87	Matériel d'exploitation, fournitures eau	100.00							
34200.3140.00	Entretien des terrains, parcs, promenades	35'000.00							
34200.3151.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000.00							
34200.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	46'800.00							
34200.4250.00	Ventes et prestations diverses		1'000.00						

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
34201	Machines et matériel d'entretien	24'000.00	200.00
34201.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	6'000.00	
34201.3101.02	Fourniture de carburant	3'000.00	
34201.3111.00	Machines, appareils et véhicules	5'000.00	
34201.3134.00	Primes d'assurances choses, véhicules	3'000.00	
34201.3137.00	Taxes sur les véhicules	1'000.00	
34201.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	6'000.00	
34201.4479.00	Autres revenus, location d'objets mobilier, bancs		200.00
34202	Refuge forestier	4'400.00	2'000.00
34202.3120.82	Alimentation PA, bois	400.00	
34202.3120.88	Alimentation PA, électricité	2'700.00	
34202.3134.00	Primes d'assurances choses	300.00	
34202.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	500.00	
34202.3150.00	Entretien de meubles	500.00	
34202.4472.00	Paielements pour utilisations des immeubles PA		2'000.00
34203	Locaux Voirie	7'150.00	3'000.00
34203.3120.71	Alimentation eau	250.00	
34203.3120.88	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA électricité	1'000.00	
34203.3134.00	Primes d'assurances choses	1'800.00	
34203.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	3'600.00	
34203.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	500.00	
34203.4250.88	Ventes, production panneaux photovoltaïques		3'000.00
3429	Loisirs, non mentionné ailleurs	30'000.00	29'000.00
34290	Plages des Pêcheurs et des Mellières	30'000.00	29'000.00
34290.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00	
34290.3130.00	Prestations de services de tiers	7'000.00	
34290.3142.00	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	10'000.00	
34290.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	12'000.00	
34290.4260.00	Remboursement de tiers et prestations de services		20'000.00
34290.4472.00	Paielements pour utilisations des immeubles, amarrages		9'000.00
35	Églises et affaires religieuses	14'600.00	
350	Églises et affaires religieuses	14'600.00	
3500	Églises et affaires religieuses	14'600.00	
35000.3010.00	Salaires du personnel, organiste	2'000.00	
35000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00	
35000.3120.87	Frais de chauffage, gaz	4'200.00	
35000.3120.88	Frais d'électricité	400.00	
35000.3134.00	Primes d'assurances choses	500.00	
35000.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	500.00	
35000.3151.00	Entretien de machines et appareils	2'500.00	
35000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	4'000.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
4	Santé	1'100.00	
43	Prévention	1'100.00	
431	Prévention d'alcool et de drogues	1'100.00	
4310	Prévention d'alcool et de drogues	1'100.00	
43100.3611.00	Parts aux cantons et concordats, prévention	1'100.00	
5	Prévoyance sociale	15'000.00	
53	Vieillesse et survivants	9'500.00	
535	Prestations et contributions seniors	9'500.00	
5350	Prestations et contributions seniors	9'500.00	
53500.3105.00	Denrées alimentaires, repas aînés, sortie et 90 ans	9'500.00	
54	Famille et jeunesse	4'000.00	
545	Prestations aux familles	4'000.00	
5450	Prestations aux familles	4'000.00	
54500.3130.00	Prestations de services de tiers	3'000.00	
54500.3637.00	Subventions accordées aux ménages privés	1'000.00	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'500.00	
579	Administration des services sociaux	1'500.00	
5790	Administration des services sociaux	1'500.00	
57900.3634.00	Subventions accordées aux entreprises publiques ARAS	1'500.00	

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
6	Trafic et télécommunications	248'300.00	19'500.00
61	Circulation routière	129'300.00	15'000.00
615	Routes communales	129'300.00	15'000.00
6150	Routes communales	88'300.00	
61500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00	
61500.3120.88	Frais d'électricité, éclairage public	5'300.00	
61500.3141.00	Entretien des routes	10'000.00	
61500.3141.03	Entretien des routes, signalisation routière	5'000.00	
61500.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	65'000.00	
6151	Places de stationnement	41'000.00	15'000.00
61510	Places de stationnement extérieures		5'000.00
61510.4470.00	Loyers et fermages des bien-fonds, macarons parking		5'000.00
61511	Parking couvert Luna	41'000.00	10'000.00
61511.3430.00	travaux d'entretien, bien-fonds PF	4'000.00	
61511.3431.00	Entretien de machines, appareils, installations du parking	5'000.00	
61511.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, gestion parking LUNA	17'000.00	
61511.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	15'000.00	
61511.4432.00	Paielements pour utilisations des immeubles PF, parking LUNA		10'000.00
62	Transports publics	119'000.00	4'500.00
629	Transports publics, non mentionné ailleurs	119'000.00	4'500.00
6290	Transports publics régionaux	85'000.00	
62900.3621.00	Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats, bassin 4	69'000.00	
62900.3635.00	Subventions accordées aux entreprises privées, entreprise de transports urbains	16'000.00	
6299	Transports publics, non mentionné ailleurs	34'000.00	4'500.00
62990.3130.00	Prestations de services de tiers, achat cartes CFF	4'000.00	
62990.3637.00	Subvention accordées aux ménages privés, mobilité douce	30'000.00	
62990.4250.00	Ventes cartes CFF		4'500.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
7	Protection de l'environnement et aménagement du te	509'700.00	450'600.00
71	Approvisionnement en eau	136'500.00	136'500.00
710	Approvisionnement en eau	136'500.00	136'500.00
7100	Approvisionnement en eau	136'500.00	136'500.00
71000.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00	
71000.3120.88	Frais d'électricité	2'000.00	
71000.3132.05	Honoraires et frais d'expertises	7'000.00	
71000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil	20'000.00	
71000.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	12'500.00	
71000.3510.00	Attributions aux financements spéciaux	42'000.00	
71000.3602.00	Parts de revenus destinées aux communes, Pompage Chanivaz	25'000.00	
71000.3602.01	Parts de revenus destinées aux communes, Réservoir des Rippes	6'000.00	
71000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	19'000.00	
71000.4120.00	Patentes et concessions, vente d'eau		120'000.00
71000.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes de raccordement		2'500.00
71000.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service, location compteurs		14'000.00
72	Traitements des eaux usées	158'000.00	158'000.00
720	Traitements des eaux usées	158'000.00	158'000.00
7200	Traitements des eaux usées	158'000.00	158'000.00
72000.3120.88	Frais d'électricité	12'500.00	
72000.3132.05	Honoraires et frais d'expertises	7'000.00	
72000.3143.00	Entretien d'autres travaux de génie civil, canalisations	15'000.00	
72000.3151.00	Entretien de machines, appareils, outillages	27'000.00	
72000.3510.00	Attributions aux financements spéciaux	6'500.00	
72000.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	68'000.00	
72000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	22'000.00	
72000.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes de raccordement		5'000.00
72000.4240.01	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes d'épuration		153'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
73	Gestion des déchets	136'000.00	136'000.00
730	Gestion des déchets	136'000.00	136'000.00
7300	Gestion des déchets urbains	136'000.00	136'000.00
73000	Déchets: ordures ménagères	44'000.00	35'000.00
73000.3130.10	Prestations de services de tiers, ordures ménagères	44'000.00	
73000.4260.10	Remboursements de tiers et prestations de services, rétrocession taxe aux sacs		35'000.00
73001	Déchetterie	92'000.00	101'000.00
73001.3010.00	Salaires du personnel communal	11'500.00	
73001.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	500.00	
73001.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	600.00	
73001.3130.03	Prestations de services de tiers, verre	1'500.00	
73001.3130.04	Prestations de services de tiers, papier et carton	2'300.00	
73001.3130.05	Prestations de services de tiers, fer alu	1'200.00	
73001.3130.06	Prestations de services de tiers, déchets végétaux	25'000.00	
73001.3130.07	Prestations de services de tiers, déchets inertes et encombrants	14'000.00	
73001.3130.08	Prestations de services de tiers, autres déchets	1'500.00	
73001.3130.09	Prestations de services de tiers, déchets organiques	11'000.00	
73001.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	2'000.00	
73001.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'700.00	
73001.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	18'200.00	
73001.4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, taxes aux ménages		63'000.00
73001.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services, ristourne verre		6'000.00
73001.4290.00	Autres taxes, déchets verts		32'000.00
77	Protection de l'environnement, autres	14'200.00	100.00
771	Cimetières, crématoires	14'200.00	100.00
7710	Cimetière	14'200.00	100.00
77100.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	200.00	
77100.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	14'000.00	
77100.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services		100.00
79	Aménagement du territoire	65'000.00	20'000.00
790	Aménagement du territoire	65'000.00	20'000.00
7900	Aménagement du territoire, urbanisme et police des	65'000.00	20'000.00
79000.3102.00	Imprimés, publications, avis d'enquêtes	5'000.00	
79000.3132.00	Honoraires et frais d'expertises	60'000.00	
79000.4210.00	Emoluments administratifs		5'000.00
79000.4260.00	Remboursements de tiers et prestations de services		15'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
8	Économie publique	19'100.00	1'000.00
82	Sylviculture	19'100.00	1'000.00
820	Sylviculture	19'100.00	1'000.00
8200	Sylviculture, forêts communales	19'100.00	1'000.00
82000.3132.05	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00	
82000.3145.00	Entretien des forêts	12'100.00	
82000.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	4'000.00	
82000.4250.00	Ventes de bois		1'000.00
9	Finances et impôts	6'062'700.00	7'771'500.00
91	Impôts		5'313'000.00
910	Impôts		5'313'000.00
9100	Impôts		5'313'000.00
91000.4000.00	Impôts sur le revenu, personnes physiques		2'700'000.00
91000.4001.00	Impôts sur la fortune, personnes physiques		1'700'000.00
91000.4002.00	Impôts à la source, personnes physiques		100'000.00
91000.4010.00	Impôts sur les bénéfices, personnes morales		45'000.00
91000.4011.00	Impôts sur le capital, personnes morales		200'000.00
91000.4019.00	Autres impôts directs, personnes morales		5'000.00
91000.4021.00	Impôts fonciers		394'000.00
91000.4023.00	Droits de mutation		160'000.00
91000.4033.00	Impôts sur les chiens		8'000.00
91000.4120.00	Patentes et concessions, boissons et tabac		1'000.00
93	Péréquation financière et compensation des charges	4'465'000.00	
930	Péréquation financière et compensation des charges	4'465'000.00	
9300	Péréquation financière et compensation des charges	4'465'000.00	
93000.3622.00	Péréquation financière et compensation des charges aux communes	3'776'000.00	
93001.3621.00	Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats, PCS	689'000.00	
95	Parts aux recettes, autres		103'000.00
950	Parts aux recettes, autres		103'000.00
9500	Parts aux recettes, autres		103'000.00
95000.4601.00	Parts aux revenus des cantons et concordats, RFFA		20'000.00
95000.4601.01	Parts aux revenus des cantons et concordats, gains immobiliers		80'000.00
95000.4601.02	Parts aux revenus des cantons et concordats, impôt frontaliers		3'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
96	Administration de la fortune et de la dette	1'578'700.00	2'269'600.00
961	Intérêts	342'700.00	379'400.00
9610	Intérêts	342'700.00	379'400.00
96100.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers, intérêts des emprunts	335'700.00	
96100.3401.01	Intérêts passifs des engagements financiers	1'000.00	
96100.3499.00	Autres charges financières Pertes sur débiteurs	5'000.00	
96100.3499.01	Autres charges financières. Intérêts rémunérateurs	1'000.00	
96100.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants, intérêts moratoires impôts		25'000.00
96100.4420.00	Dividendes		18'700.00
96100.4940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières		335'700.00
963	Immeubles du patrimoine financier	1'234'000.00	1'890'200.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	1'234'000.00	1'890'200.00
96300	Immeubles du PF, terrains et vignes et autres		2'200.00
96300.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF, terrains		900.00
96300.4430.01	Loyers et fermages, immeubles du PF, vignes		1'300.00
96302	Bâtiment PF - Rue Roger de-Lessert 4	2'400.00	5'000.00
96302.3431.00	Entretien courant, bien-fonds PF, installations	500.00	
96302.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, honoraires, gérances	500.00	
96302.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	300.00	
96302.3439.99	Autres charges des biens-fonds PF, chauffage	100.00	
96302.3511.00	Attributions au fonds de renouvellement	1'000.00	
96302.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		5'000.00
96303	Bâtiment PF - Rue de l'Horloge 10	7'700.00	72'700.00
96303.3430.00	Travaux d'entretien, bien-fonds PF, rénovations	1'000.00	
96303.3431.00	Entretien courant, bien-fonds PF, installations	2'000.00	
96303.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, honoraires, gérances	3'300.00	
96303.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	900.00	
96303.3439.99	Autres charges des biens-fonds PF, chauffage	500.00	
96303.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		72'600.00
96303.4439.00	Autres produits des immeubles, PF, refacturation aux locataires		100.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
96304	Bâtiment PF- Rte des Deux Communes 17	8'500.00	48'300.00
96304.3430.00	Travaux d'entretien, bien-fonds PF, rénovations	1'000.00	
96304.3431.00	Entretien courant, bien-fonds PF, installations	2'000.00	
96304.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, honoraires, gérances	2'200.00	
96304.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	600.00	
96304.3439.99	Autres charges des biens-fonds PF, chauffage	700.00	
96304.3511.00	Attributions au fonds de renouvellement	2'000.00	
96304.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		48'300.00
96305	Bâtiment PF- Etoy Sud	633'400.00	1'016'000.00
96305.3430.00	Travaux d'entretien, bien-fonds PF, rénovations	30'000.00	
96305.3431.00	Entretien courant, bien-fonds PF, installations	64'000.00	
96305.3431.01	Entretien courant, bien-fonds PF, conciergerie, extérieurs	42'000.00	
96305.3439.00	Autres charges des biens-fonds PF, administratif, et autres frais	16'300.00	
96305.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, honoraires, gérances	44'000.00	
96305.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	12'000.00	
96305.3439.88	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	7'200.00	
96305.3439.99	Autres charges des biens-fonds PF, chauffage	7'200.00	
96305.3511.00	Attributions au fonds de renouvellement	210'000.00	
96305.3940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières	200'700.00	
96305.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		1'010'000.00
96305.4439.00	Autres produits des immeubles, PF, refacturation aux locataires		6'000.00
96306	Bâtiment PF- LUNA	582'000.00	746'000.00
96306.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, produits de nettoyages	1'500.00	
96306.3430.00	Travaux d'entretien, bien-fonds PF, rénovations	20'000.00	
96306.3431.00	Entretien courant, bien-fonds PF, installations	69'000.00	
96306.3439.05	Autres charges des biens-fonds PF, honoraires, gérances	42'000.00	
96306.3439.06	Autres charges des biens-fonds PF, assurances	12'500.00	
96306.3439.88	Autres charges des biens-fonds PF, électricité	6'000.00	
96306.3439.99	Autres charges des biens-fonds PF, chauffage	2'000.00	
96306.3511.00	Attributions au fonds de renouvellement	284'000.00	
96306.3910.00	Imputations internes pour prestations de service	10'000.00	
96306.3940.00	Imputations internes pour intérêts et charges financières	135'000.00	
96306.4430.00	Loyers et fermages, immeubles du PF		740'000.00
96306.4439.00	Autres produits des immeubles, PF, refacturation aux locataires		6'000.00

Budget d'exploitation

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
969	Patrimoine financier non mentionné ailleurs	2'000.00	
9690	Patrimoine financier, frais bancaires,	2'000.00	
96900.3130.00	Prestations de services de tiers, frais bancaires et CCP	1'500.00	
96900.3130.01	Prestations de services de tiers, frais paiement par carte	500.00	
97	Redistributions		300.00
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		300.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		300.00
97100.4699.01	Redistributions, taxe CO2		300.00
99	Postes non ventilables	19'000.00	85'600.00
990	Postes non ventilables	19'000.00	85'600.00
9900	Postes non ventilables	19'000.00	85'600.00
99000.3893.01	Attributions aux préfinancements et amortissements LUP	9'000.00	
99000.3893.03	Attributions au préfinancements sports et loisirs	4'000.00	
99000.3893.06	Attribution au préfinancement, trottoir	1'000.00	
99000.3893.07	Attribution aux fonds, PECC	5'000.00	
99000.4511.00	Prélèvements sur les fonds		85'600.00

<i>Total charges</i>	9'016'100.00	
<i>Total revenus</i>		9'016'100.00
<i>Excédent charges</i>		
<i>Excédent revenus</i>		



Compte de résultats

Charges d'exploitation	Revenus d'exploitation	Résultat d'exploitation
Charges financières	Revenus financiers	Résultat financier
		Résultat opérationnel
Charges extraordinaires	Revenus extraordinaires	Résultat extraordinaire
		Résultat total

Opérations provenant de **politique budgétaire**: réserves, préfinancements et amortissement supplémentaires

Budget par nature

Page 18

Rubrique	Titre	Budget 2026	
		charges	revenus
Charges d'exploitation		8243600.00	
30	Charges de personnel	779'600.00	
31	Charges de biens et services et autres charges d'e	765'300.00	
33	Amortissements du patrimoine administratif	12'500.00	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	545'500.00	
36	Charges de transfert	5'435'000.00	
39	Imputations internes	705'700.00	
Revenus d'exploitation			6'746'600.00
40	Revenus fiscaux		5'312'000.00
41	Patentes et concessions		121'000.00
42	Taxes et redevances		416'000.00
43	Revenus divers		2'000.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciau		85'600.00
46	Revenus de transferts		104'300.00
49	Imputations internes		705'700.00
	Totaux	8'243'600.00	6'746'600.00
Résultat provenant des activités d'exploitation		1'497'000.00	
34	Charges financières	753'500.00	
44	Revenus financiers		2'269'500.00
	Totaux	753'500.00	2'269'500.00
Résultat provenant des financements			1'516'000.00
Résultat opérationnel		8'997'100.00	9'016'100.00
38	Charges extraordinaire	19'000.00	
48			
Résultat extraordinaire		9'016'100.00	9'016'100.00
RESULTAT TOTAL		9'016'100.00	9'016'100.00